

**EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A MARZO DE 2020**

CODIGO	CONCEPTO	PPTO DIFINITIVO	RECAUDADO A MARZO	SALDO X EJECUTAR	% EJECUC
02	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>				
0203	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS</b>				
02039004	DISPONIBILIDAD INICIAL	4.204.669.981	0	4.204.669.981	0,00
020350	VENTA DE SERVICIO DE ASEO	0	0	0	0,00
02035001	SERVICIO DE COMERCIALIZACION Y RECAUDO	3.276.863.782	806.974.081	2.469.889.701	24,63
02035002	SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA	11.678.308.514	2.986.587.943	8.691.720.571	25,57
02035003	SERVICIO DE RECOLECCION	14.431.188.880	3.040.306.419	11.390.882.461	21,07
02035004	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	5.038.490.222	1.038.107.248	4.000.382.974	20,60
02035009	TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	1.494.432.680	226.097.204	1.268.335.476	15,13
02035010	LIMPIEZA URBANA POR SUScriptor (CLUS)	3.876.129.063	918.553.775	2.957.575.288	23,70
02035011	REMUNERACION POR APROVECHAMIENTO (ECA)	1.205.668.762	14.586.555	1.191.082.207	1,21
20353	SUBSIDIOS	1.791.365.861	0	1.791.365.861	0,00
	<b>TOTAL VENTA DE SERVICIO DE ASEO</b>	<b>46.997.117.745</b>	<b>9.031.213.225</b>	<b>37.965.904.520</b>	<b>19,22</b>
02035008	OTROS INGRESOS DE DISPOSICION FINAL (BASCULA)	4.583.829.000	1.464.451.429		31,95
02035012	OTROS INGRESOS DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	1.062.687.000	321.464.949	741.222.051	30,25
	<b>SUBTOTAL OTROS INGRESOS DF</b>	<b>5.646.516.000</b>	<b>1.785.916.378</b>	<b>3.860.599.622</b>	<b>31,63</b>
	<b>TOTAL VENTA DE SERVICIO DE ASEO</b>	<b>52.643.633.745</b>	<b>10.817.129.603</b>	<b>41.826.504.142</b>	<b>20,55</b>
<b>020390</b>	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>				
02039001	RECUPERACION DE CARTERA	2.126.975.000	1.895.349.345	231.625.655	89,11
02039002	OTROS INGRESOS CORRIENTES	6.506.561.670	0	6.506.561.670	0,00
02039003	CONVENIO EMERGENCIA SANITARIA	6.810.771.237	350.702.763	6.460.068.474	5,15
	<b>SUBTOTAL DE OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>15.444.307.907</b>	<b>2.246.052.108</b>	<b>13.198.255.799</b>	<b>14,54</b>
	<b>TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>68.087.941.652</b>	<b>13.063.181.711</b>	<b>55.024.759.941</b>	<b>19,19</b>
	<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>			
020703	CREDITO INTERNO BANCA COMERCIAL	0	0	0	0,00
020719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -RECURSOS	350.000.000	79.116.129	270.883.871	22,60
020735	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DEL SECTOR	20.000.000	0	20.000.000	0,00
020739	REINTEGROS -RECUPERACIONES	120.000.000	64.789.631	55.210.369	53,99
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	3.918.526.490	3.918.526.490	0	100,00
	<b>TOTAL RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>4.408.526.490</b>	<b>4.062.432.250</b>	<b>346.094.240</b>	<b>92,15</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>72.496.468.142</b>	<b>17.125.613.961</b>	<b>55.370.854.181</b>	<b>23,62</b>

**AURORA URBINA AMADO**  
Tecnico Area de Presupuesto

**ABIGAIL LEON NIEVES**


Directora Administrativa y Financiera

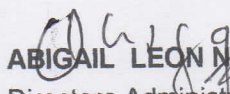
**EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB SA ESP**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A MARZO 2020**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO A MARZO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECU
03	<b>GASTOS Y COSTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				
0320	<b>PRESUPUESTO GASTOS APROBADOS</b>				
032001	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS</b>				
03200101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	4.053.990.589	947.858.339	3.106.132.250	23,38%
03200102	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS	254.232.291	48.538.211	205.694.080	19,09%
03200103	PRIMA DE SERVICIOS	376.055.403	512.834	375.542.569	0,14%
03200104	VACACIONES	168.916.275	26.633.701	142.282.574	15,77%
03200105	PRIMA DE VACACIONES	132.584.237	15.302.765	117.281.472	11,54%
03200106	CESANTIAS	376.055.403	241.697	375.813.706	0,06%
03200107	INTERESES SOBRE CESANTIAS	45.126.648	800	45.125.848	0,00%
03200108	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.600.000	277.706	1.322.294	17,36%
03200109	PRIMA SERVICIO POR CONVENCION	176.778.983	112.373	176.666.610	0,06%
	<b>TOTA SERVICIO DE PERSONAL INDIRECTO</b>	<b>5.585.339.829</b>	<b>1.039.478.426</b>	<b>4.545.861.403</b>	<b>87%</b>
	<b>OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		0		
03200301	PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD	195.000.000	195.000.000	0	100,00%
03200302	AUXILIO EDUCATIVO	72.000.000	43.890.171	28.109.829	60,96%
03200303	BIENESTAR SOCIAL	185.000.000	1.629.050	183.370.950	0,88%
03200304	SALUD OCUPACIONAL	107.500.000	49.443.795	58.056.205	45,99%
03200305	APORTE FONDO DE VIVIENDA	65.000.000	0	65.000.000	0,00%
03200306	CAPACITACION	56.000.000	646.000	55.354.000	1,15%
03200307	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	140.500.000	993.531	139.506.469	0,71%
032008	SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-HONORARIOS	639.000.000	499.280.648	139.719.352	78,13%
032010	SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-SERV TECNICOS	600.800.000	413.188.881	187.611.119	68,77%
	<b>TOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.060.800.000</b>	<b>1.204.072.076</b>	<b>856.727.924</b>	<b>357%</b>
	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>				
03201401	APORTES SALUD	32.415.909	5.410.912	27.004.997	16,69%
03201402	APORTES PENSION	611.610.708	85.800.449	525.810.259	14,03%
03201403	APORTES ARP	171.250.998	17.474.800	153.776.198	10,20%
03201404	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	195.715.426	27.628.400	168.087.026	14,12%
032016	APORTES ICBF	7.147.800	1.157.100	5.990.700	16,19%
032017	APORTES SENA	4.765.200	458.800	4.306.400	9,63%
	<b>TOTAL CONTRIBUCIONES NOMINA</b>	<b>1.022.906.041</b>	<b>137.930.461</b>	<b>884.975.580</b>	<b>81%</b>
	<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8.669.045.870</b>	<b>2.381.480.963</b>	<b>6.287.564.907</b>	<b>27%</b>
0321	<b>GASTOS GENERALES</b>	0	0	0	0,00%
032101	<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	0	0	0	0,00%
03210101	TASA RETRIBUTIVA AMBIENTAL	120.000.000	0	120.000.000	0,00%
03210102	IMPUESTOS VARIOS	3.618.246.541	874.404.006	2.743.842.535	24,17%
03210103	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	150.000.000	36.696.000	113.304.000	24,46%
03210104	COMISION REGULADORA (CRA)	60.000.000	18.335.000	41.665.000	30,56%
03210105	CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA	236.200.000	58.712.871	177.487.129	24,86%
032102	MULTAS Y SANCIONES	400.000.000	85.530.370	314.469.630	21,38%
	<b>TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>4.584.446.541</b>	<b>1.073.678.247</b>	<b>3.510.768.294</b>	<b>23%</b>
032106	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		0	0	0,00%

03210601	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	50.000.000	3.262.716	46.737.284	6,53%
03210602	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	71.500.000	9.903.954	61.596.046	13,85%
032108	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	66.500.000	60.291.474	6.208.526	90,66%
032109	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	120.000.000	42.558.817	77.441.183	35,47%
032110	SERVICIOS PUBLICOS	320.000.000	73.474.448	246.525.552	22,96%
032111	SEGUROS	470.000.000	385.185.822	84.814.178	81,95%
032112	ARRENDAMIENTOS	339.480.000	339.480.000	0	100,00%
032113	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	30.200.000	5.158.780	25.041.220	17,08%
032124	GASTOS FINANCIEROS	390.000.000	46.114.903	343.885.097	11,82%
	<b>TOTAL ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.857.680.000</b>	<b>965.430.914</b>	<b>892.249.086</b>	<b>52%</b>
	<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>		0	0	
03219101	VIGILANCIA	530.400.000	519.514.740	10.885.260	97,95%
03219102	PUBLICIDAD Y MEDIOS	80.000.000	0	80.000.000	0,00%
03219105	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	165.000.000	52.720.171	112.279.829	31,95%
03219106	AUXILIO DE RODAMIENTO	74.500.000	16.561.360	57.938.640	22,23%
03219107	GASTOS LEGALES	30.000.000	0	30.000.000	0,00%
03219109	OTROS GASTOS GENERALES	211.471.288	126.353.770	85.117.518	59,75%
03219116	OTROS CONVENIOS	6.376.430.437	138.264.861	6.238.165.576	2,17%
03219117	CONVENIO EMERGENCIA SANITARIA	6.380.489.705	525.736	6.379.963.969	0,01%
	<b>TOTAL OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>13.848.291.430</b>	<b>853.940.638</b>	<b>12.994.350.792</b>	<b>6,17%</b>
	<b>OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>		0	0	0,00%
0321919001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.200.000.000	1.101.500.000	98.500.000	91,79%
0321919002	REPARACION DE VEHICULOS MAQUIN	1.000.000.000	727.916.995	272.083.005	72,79%
0321919003	COSTO DE RECOLECCION Y TRANSPO	7.003.860.000	6.941.884.624	61.975.376	99,12%
0321919004	COSTO DE BARRIDO	6.243.145.487	4.528.939.591	1.714.205.896	72,54%
321919005	COSTO DE COMERCIALIZACION FACTURACION Y RECAUDO	2.600.000.000	460.846.801	2.139.153.199	17,72%
321919006	COSTO LIMPIEZA URBANA POR SUSCRIPTOR	2.966.500.000	148.950.000	2.817.550.000	5,02%
321919007	COSTO OPERACIÓN INTEGRAL RELLENO SANITARIO	5.800.000.000	3.000.000.000	2.800.000.000	51,72%
321919008	COSTO TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	2.200.000.000	1.948.500.000	251.500.000	88,57%
0321919009	COSTO DE DISPOSICIÓN FINAL	900.000.000	103.397.287	796.602.713	11,49%
0321919010	COSTO DE APROVECHAMIENTO	934.020.000	806.170.551	127.849.449	86,31%
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>30.847.525.487</b>	<b>19.768.105.849</b>	<b>11.079.419.638</b>	<b>64%</b>
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>51.137.943.457</b>	<b>22.661.155.648</b>	<b>28.476.787.809</b>	<b>44%</b>
	<b>OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		0	0	0,00%
032602	INDEMNIZACION DE PERSONAL		0	0	0,00%
032603	SENTENCIAS JUDICIALES, CONCILIACIONES E INDEMNIZACIONES	300.000.000	12.371.884	287.628.116	4,12%
032604	DEUDA VIGENCIAS ANTERIORES	56.000.000	0	56.000.000	0,00%
032605	CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS	6.353.480.225	4.072.403.099	2.281.077.126	64,10%
032606	DEFICIT FISCAL	0	0	0	0,00%
	<b>TOTAL OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIE</b>	<b>6.709.480.225</b>	<b>4.084.774.983</b>	<b>2.624.705.242</b>	<b>68%</b>
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>66.516.469.552</b>	<b>29.127.411.594</b>	<b>37.389.057.958</b>	<b>44%</b>
	<b>C. GASTOS DE INVERSION APROBADOS</b>		0	0	0,00%
<b>05</b>	<b>SECTOR SANEAMIENTO BASICO -ASEO</b>		0	0	0,00%
<b>0541</b>	<b>ADQUISICION EQUIPOS Y SERVICIOS DEL SECTOR</b>		0	0	0,00%
05410701	ADQUISICION VEHICULOS, MAQUINA	540.472.100	7.688.548	532.783.552	1,42%
05410702	PROYECTO BIOCOMPOST	150.000.000	10.839.161	139.160.839	7,23%
05410704	PROYECTO DE APROVECHAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	0,00%
05410706	COSTO DISPOSICION FINAL CLAUSURA Y POSTCLAUSURA	4.708.526.490	998.733.979	3.709.792.511	21,21%
05411301	ESTUDIO Y DISEÑOS PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	150.000.000	0	150.000.000	0,00%

054118	PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	400.000.000	0	400.000.000	0,00%
05411302	MONITOREO Y CONTROL DE GASES	21.000.000	0	21.000.000	0,00%
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN</b>	<b>5.979.998.590</b>	<b>1.017.261.688</b>	<b>4.962.736.902</b>	<b>17%</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>72.496.468.142</b>	<b>30.144.673.282</b>	<b>42.351.794.860</b>	<b>42%</b>

  
**AURORA URBINA AMADO**  
Tecnico Area de Presupuesto

  
**ABIGAIL LEÓN NIEVES**  
Directora Administrativa y Financiera